



Virksomhedsrapport pr. 31. august 2016 By- og Landskabsforvaltningen

Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr.

Forventet mer- og mindre- forbrug	Faktisk forbrugsprocent
I år	Sidste år
	72,6%

By- og Landskab - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	*Forventet merforbrug (+) mindreforbrug (÷)
Serviceudgifter	308.686	199.588	64,7%	0,0
Total drift	308.686	199.588	64,7%	0

Samlet vurdering drift

Samlet set forventes efter ultimo august 2016 et merforbrug i størrelsesordenen 0 - 1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget. Forbruget giver ikke anledning til bemærkninger. Den lavere forbrugsprocent ift. samme periode sidste år skyldes en række forhold - herunder manglende indtægter pga. overgang til nyt økonomisystem samt netto indtægter vedr. Parkeringskontrol Nord.

I regnskabsåret 2016 vil der være en række opmærksomhedspunkter indenfor driftsrammen. De væsentligste er følgende områder:

- Parkeringskontrol Nord
- Forpagtningsindtægter vedr. AK-arealer
- Ungdomsboligbidrag
- Finansiering af udbyttekrav til kommunekassen vedr. Entreprenørenheden

By- og Landskab - Anlæg	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget		*Forventet merforbrug (+) mindreforbrug (÷)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	252.263	-127.560	136.222	-57.060	116.041	-70.500	25.000	5.000
Total anlæg	252.263	-127.560	136.222	-57.060	116.041	-70.500	25.000	5.000

*: + = Merudgift/mindreindtægt
- = Mindreudgift/merindtægt

Samlet vurdering anlæg

Samlet set forventes pr. 31. august 2016 mindreindtægter på anlæg i størrelsesordenen 0-5 mio. kr. Samlet forventes merudgifter på indreudgifter på 20-25 mio. kr. Netto merforbrug på 25-30 mio. kr.

Ultimo august 2016 er forbrugsprocenten for anlægs udgifter 54,0 %. Der vil være særligt fokus på følgende projekter, jvf. bemærkninger under Fokusområder (Anlæg):

- Egnspanvej
- Vestre Fjordpark
- Oplandsbyer
- Genopretnings projekterne
- Cykelstihandlingsplanen
- AK Arealer byggemodninger og indtægter

I alt blev der overført fra regnskab 2015 13.787.000 kr. i mindreudgifter og 25.311.000 kr. i merindtægter, netto kr. 39.098.000.

Samlet vurdering finansforskydninger (Rammebeløb boligprogram)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19 blev der overført 60 mio. kr. fra 2015 helt ud i 2019. Der skal derfor igennem budgetperioden udskydes indbetalinger i Landbsygefonden ift. det forudsatte ved beslutning om boligprogram. Dette er aftalt med boligselskaberne for 2016. Dog kræver en regulering af en ældre støttesag, at der gives en tillægsbevilling på 11 mio. kr. Vil indgå i Aktuel Status til drøftelse i Budgetforligspartierne 3/10.

Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr.

By- og Landskab - sektoropdelt (netto)	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forventet mer- og mindreforbrug
AK Arealer	-3.261	-1.735	53,2%	0,5
Byfornyelse og støttet boligbyggeri	24.021	10.160	42,3%	-4,0
Parker, fritidsområder og kirkegårde	118.836	73.317	61,7%	1,0
Veje	69.619	38.214	54,9%	0,0
Entreprenørenheden	-151	5.277	-	1,0
Myndighed og administration	101.617	74.913	73,7%	2,0
Parkeringskontrol Nord	-1.995	-558	27,9%	0,0
I alt	308.686	199.588	64,7%	0,5

Samlet vurdering drift

Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 0 - 1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget. Der er i dette skøn ikke taget højde for forslag til tillægsbevilling ved Aktuel Status.

Parkeringskontrol Nord er pr. 1. januar 2016 overført til By- og Landskabsforvaltningen fra Miljø- og Energiforvaltningen, regnskabsresultatet for 2015 viser en merudgift på netto 0,254 mio. kr., som overføres til 2017. Den primære årsag til merudgiften i 2015 skyldes en merudgift overført fra 2014 på netto 3,4 mio. kr. I regnskab 2015 bemærkes det at parkeringskontrollen ikke opnåede den ventede indtjening på 5,9 mio. kr.

Selv om Entreprenørenhedens produktionskapacitet fuldt ud anvendes til indtægtsgivende arbejde, forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Udgifterne til støttet boligbyggeri opkræves primært af Staten med juni og december termin samt den endelige opgørelse fra året før, der opkræves efter 2. kvartal. Udgifterne kan være periodiseret, som følge af forskydninger i ibrugtagningstidspunktet. Der forventes mindreudgifter som følge af forskydninger i færdiggørelse og ibrugtagning af ungdomsboliger.

På sektor Myndighed og administration skyldes det højere forbrug bl.a. kontering vedr. internt administrationsbidrag, der bogføres ved regnskabsafslutningen.

Se i øvrigt side 4 for mere detaljeret rapportering vedr. driftsbudgettet (udgifter) og side 5 for detaljeret rapportering vedr. driftsbudgettet (indtægter).

Fokusområder på driften i mio kr. - Udgifter

Udvalgte driftsudgifter*	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Forbrugs % indeværende år	Forbrugs % sidste år	*Forventet merudgift (+) mindreudgift (-)
AK Arealer	1,0	0,1	10,7%	20,3%	0,2
Byfornyelse og boligbyggeri	24,0	11,3	46,9%	53,5%	-4,0
Grønne områder og naturpladser					
Grønne områder og naturpladser	47,3	37,6	79,6%	70,7%	1,0
Øvrige driftsudgifter	5,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0
Fritidsfaciliteter (idræt, camping)	15,2	11,0	72,1%	74,1%	0,0
Natur, skove og museer	6,2	4,8	76,3%	76,9%	0,0
Kirkegårde	16,6	11,0	66,3%	73,1%	0,0
Renhold	17,7	9,1	51,6%	37,6%	0,0
Vintertjeneste	23,8	14,7	61,8%	54,8%	0,0
Veje, cykelstier, fortove, færger					
Vejbelysning	29,1	18,9	64,9%	76,6%	0,0
Vejafvandning, Afvandingsledninger, brønde m.v.	13,4	8,8	65,5%	75,0%	0,0
Slidlag på kørebaner m.v./ASFALT	11,0	5,4	48,9%	77,4%	0,0
Rep. af belægninger på kørebaner	7,6	5,4	71,3%	78,2%	0,0
Færdselsregulerende foranstaltninger	4,3	1,6	37,6%	32,5%	0,0
Rabatter, grøfter mv.	3,1	1,4	46,2%	40,5%	0,0
Færger	15,5	9,0	57,9%	72,3%	0,0
Trafikteknisk udstyr	7,8	2,6	34,0%	65,0%	0,0
Andet Vejvedligeholdelse	17,2	6,4	37,3%	46,3%	0,0
Parkering	4,5	2,0	44,4%	40,1%	0,0
Parkeringskontrol Nord	7,5	17,0	227,1%		
Myndighed og administration	105,8	78,0	73,7%	75,9%	2,0
Entreprenørenheden	6,4	6,9	109,2%	153,0%	1,0
I alt	390,5	263,2	67,4%		0,2

Ovenstående viser de borgernære driftsbudgetter. Samlet set forventes driftsbudgetterne på disse områder overholdt (netto).

Vejafvandingsbidraget nedsættes på grund af ny beregningsmodel fra 8% til 5,8% i 2016. Dette søges finansieret indenfor rammen på sektor Veje.

Der forventes et merforbrug på færger i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. i lighed med tidligere år.

Fokusområder på driften i mio. kr. - Indtægter

Udvalgte driftsindtægter*	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Forbrugs % indværende år	Forbrugs % sidste år	*Forventet mindreindtægt (+) merindtægt (-)
AK Arealer					
Leje- og forpagtningsindtægter	-4,2	-1,8	43,4%	28,2%	0,3
Byfornyelse og boligbyggeri					
Støttesagsgebyr indtægter	0,0	-1,1			
Grønne områder og naturpladser	-2,2	-3,8	167,9%	108,7%	0
Fritidsfaciliteter (idræt, camping)	-0,3	-1,0	350,8%	107,0%	0
Natur, skove og museer	0,0	-0,3			0
Kirkegårde	-13,2	-11,3	85,6%	74,5%	0
Renhold	-2,4	-1,6	66,4%	62,3%	0
Veje, cykelstier, fortove, færger					
Færger billetindtægter	-7,1	-4,4	61,6%	45,2%	0
Andet Vejvedligeholdelse	-2,7	-1,5	55,0%	52,3%	0
Parkering	-29,4	-15,3	52,0%	51,7%	
Parkeringskontrol Nord	-9,5	-17,6	185,2%		
Myndighed og administration					
Byggesagsbehandling	-2,5	-3,0	120,4%	44,5%	
Myndighed og administration	-1,7	-0,1	7,0%	32,4%	
Entreprenørheden	-6,5	-1,7	25,7%	19,8%	
I alt	-81,8	-64,4	78,7%		0,3

Der vil være fokus på forpagtningsindtægterne vedr. Ak Arealer, da der er færre bortforpagtede arealer. Indtægterne på Grønne områder og naturpladser er ekstern finansiering vedr. projekter, hvor projektudgifterne er afholdt i 2015.

Fokusområder på anlæg - 1.000 kr.

Udvalgte anlægsposter	Korrigeret budget		Faktisk forbrug		Forventet afvigelse	
	Projekt	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Byudvikling						
Astrupstien, Aalborg Øst	21.695	-14.365	2.023	-13.283	-17.695	12.365
Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	3.401	0	181	0		
Universitetsområdet, Forundersøgelse Campus Øst	210	0	312	0		
Gug Boldklub - erstatningsbaner	3.300	0	1.029	0	-2.000	
Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien	7.000	0	113	0		
Boldbaner ifm. Byudvikling	1.584	0	1.571	0	416	
Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper	316	0	120	0		
Renovering af Nibe Midtby	0	0	80	0	300	
Byrum						
Byrumsstrategi	500	0	0	0		
Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	12.097	-6.000	0	0	-11.597	6.000
Realisering af Vestre Fjordpark	29.726	-16.300	21.557	-9.488	20.274	
Planlægning og realisering af Budolfi Plads	410	0	1.200	0	790	
Nørregade som gågade	919	0	81	0	2.900	
Havnefront, etape II	9.257	0	2.716	0	-1.957	
Nørresundby Havnefront	0	0	48	0	100	
Midtbyplan i øvrigt	2.705	0	1.017	0	200	
Mobilitet						
Opfølgning på trafikikkerhedsplan	2.665	2.057	3.726	-2.049	5.717	-5.472
Cykelstihandlingsplan	17.378	-5.528	6.200	-1.339		
Aalborg som cykelby	1.411	0	102	0	-411	
Udbygningsskemaer	469	0	0	0	-449	
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	72.121	0	42.136	0		
Cykel- og gangsti over Limfjorden	12.833	-7.700	6.551	0	1.698	71
Midlertidig sekretariat for BRT-løsning	4.000	0	771	0		
Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej	331	0	605	0	200	
Fremkommelighed - Midtbyen (grøn bølge)	235	0	97	0		
Kryds Nyhavsgade/Hørfrøgade	962	0	29	0	38	
Kryds Dag Hammarskjöldsgade	100	0	217	0	190	
Uddybning af Honnørkajen	122	0	150	0		
Trafikken i Aalborg 2040	800	0	375	0		

Vadum Banesti	-3.047	1.509	1.241	-153	4.247	-3.104
Myndighed						
Digitalisering af byggesagsarkivet	4.124	0	4.223	0	306	
Drift						
Genopretning af broer og bygværker	4.706	0	451	0		
Genopretning af veje, stier og gågader	11.618	0	9.647	0		
Genopretning af belyningsanlæg	7.004	0	4.526	0		
Vedligehold af fritidshavne	3.826	0	1.137	0		
Handicapvenlig nedkørsel (asfalt rampe) Nyhavnsq.	100	0	0	0		
El og fiberkabling, Kildeparken	1.200	0	1.221	0		
Åbent land						
Analyse - Limfjorden som Naturpark	387	0	0	0		
Hegning i Lille Vildmose	3.889	-2.500	1.686	0	-1.889	700
Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse	81	0	36	0	19	
Rent vand og grønne skove	1.000	0	0	0	-800	
LIFE, Lille Vildmose	-14.350	9.050	5.361	0	21.480	-14.950
Forfaldne huse i landdistrikter	3.796	-1.598	2.842	0	4.046	-4.402
I alt	230.881	-41.375	125.377	-26.311	26.123	-8.792

+ = Merudgift/mindreindtægt
- = Mindreudgift/merindtægt

Åbning af Øster Å v/Musikkens Hus: Forventes først igangsat i 2017 pga. igangværende vejsag vedr. Værftsvej

Astrupstien: Økonomi er opdateret med udgangspunkt i revideret tidsplan, som følge af forsinkelse af hhv projektering / igangsætning anlægsarbejder, grundet eksternt ønske om at sænke Astrupstien (demensplejehjem).

Gug Boldklub, erstatningsbaner: Projektets afslutning afventer Egnspanvejens krydsning med Vissevej. Dette forventes først at ske i 2017

Vestre Fjordpark: Anlægsfasen for Vestre Fjordpark følger tidsplanen og er endda på visse områder foran planen, hvilket giver udslag i at de forventet udgifter i indeværende regnskabsår er højere end budgettet. Vægge og tagkonstruktioner er stort set monteret og konturen af bygningerne er blevet tydelig. Fredag d. 7. oktober holdes der rejsegilde og Åben Byggeplads for offentligheden. Der kommer henvendelser fra flere og flere foreninger og brugergrupper, der ønsker at blive en del af det fremtidige Vestre Fjordpark på den ene eller anden måde, hvilket er en meget positiv tendens.

Nørregade som gågade: Der fremrykkes budget på 2,9 mio. kr. fra 2017 til 2016 ved Aktuel Status

Opfølgning på trafikikkerhedsplan: Enkelte af projekterne i Aalborg Trafikikkerhedsby er blevet forsinkede. Det medfører anlæg i 2. halvdel i stedet for 1. halvdel, hvilket betyder at tilskud fra Vejdirektoratet ikke udbetales i 2016, men efter statusredegørelsen primo 2017.

Cykel- og gangsti over Limfjorden: Projektet afventer Bane Danmarks arbejder på klappet. Som følge af påsejling af jernbanebroen har Bane Danmark problemer med at åbne/lukke broklappen. Pt. kendes ikke tidsplanen for Bane Danmarks arbejder. Arbejderne på Kulturbroen kan først færdiggøres, når Bane Danmarks arbejder er afsluttet. Afrapporteringen er baseret på, at arbejderne på Kulturbroen færdiggøres i indeværende år. Der forventes et merforbrug pga. forsinkelser/koordinering med Bane Danmarks arbejder. Dette merforbrug vil stige, såfremt arbejderne fortsætter i 2017

Vadum Banesti: Bro 2 over Lindholm er etableret, ligesom to tilslutningsstrækninger af stenmels-sti er anlagt. Skiltning af ruten fra Lindholm Fjordpark via de to kolonihaveområder frem til Søndergårdsvej mangler, inden projektet er helt udført. Dette forventes udført i september-oktober 2016.

Hegning i Lille Vildmose: Hegning af mellemområdet er udført, og elge og kronstyr er nu sat ud i området. Mangelliste for hegnets etablering forventes udført i september 2016

LIFE, Lille Vildmose: Hegning af mellemområdet afsluttes i juni 2016, hvorefter elge og kronstyr lukkes ud i hegn. Øvrige projekter i området afventer afgørelser på klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet. Samlet set vurderes hele LIFE-projektet at være afsluttet med udgangen af 2018. Indtægten er forventet refusion fra EU (2.940.197 kr.) og 50 % af medfinansieringen fra Aage V. Jensen Naturfonde (1.096.000 kr) Udgifter er incl. forventet personaleforbrug.

Forfaldne huse i landdistrikter: Det er usikkert om udgiften på 3,3 mio. kr og den tilhørende refusion til Toldboden når at blive bogført i 2016. Der er stor forskydning fra politisk godkendelse til færdigt anlæg.

Udvalgte anlægsposter	Korrigeret budget		Faktisk forbrug		Forventet afvigelse	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
AK Arealer						
Byudvikling						
Salg af ubebyggede arealer v/Sebbersundvej	0	-23.000	0	0		23.000
Udbygning/færdiggørelse af eksist. Boligområder	2.030	0	13	0	-1.930	
Rammebeløb, byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret)	-3.457	0	2.175	0	5.632	
Aalborg Øst, Universitetsparken	236	0	0	0	-186	-1.000
Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	-3	0	0	0	3	
Hanebjælken, Vestbjerg	-556	560	6	0	562	-560
Hals Nord ved Søhesten	40	-1.912	0	0	-40	1.312
Maratonvej, Duathlonvej, Svenstrup	1.029	-1.052	23	-1.655	-979	-603
Sportsvænget, Godthåb	300	1.169	-54	-639	-280	-2.179
Langholt, Kidholm	310	-1.379	44	22	-235	1.379
Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej, Ikarosvej og Elektravej)	8.970	-9.846	4.653	0	-2.970	-10.354
Vester Hassing v/Nåleøjet	125	-246	-44	-316	-105	-70
Majvej i Klarup	1.000	0	191	0	-500	
Danagården/Fenris Allé	3.500	-10.000	1.666	0	-500	
Ferskenvej, Hasseris	3.580	-8.259	458	-7.521	-2.880	-22.621
Salg af grunde, boligformål	0	0	0	0		
Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1.000	0	128	0	-850	
Svenstrup Syd, Flødal	307	0	5	0	-297	
Salg af grunde, erhvervsformål	0	0	0	0	170	-6.500
Salg af grunde mv., ubestemte formål	1.580	1.764	175	-9.677	220	-12.614
Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål	0	0	278	0		
Yderligere grundsalg	0	-33.984	0	0		33.984
Byggefelter vest for Musikkens Hus	-1.909	0	1.126	0	3.035	
Mobilitet						
Flødalen, 4-benet lyskryds, Hobrovej	2.000	0	0	0	-1.750	
Drift						
AK Arealer, grundejerforpligtelser	1.300	0	0	0		
AK Arealer - i alt	21.382	-86.185	10.844	-19.786	-3.880	3.174

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = Mindreudgift/merindtægt

Salg af ubebyggede arealer v/Sebbersundvej: Salget forventes ikke at kunne realiseres. Indtægtskravet forventes realiseret ved andet grundsalg på udbestemte formål.

Rammebeløb byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret): Der skal anlægges midlertidig parkeringsplads til DGI stævnet og opsættes manglende hegn.

Hals Nord v/Søhesten: Færdiggørelse af byggemodningen finansieres over Udbygning af eksisterende boligområder. Storparcellen er solgt til Sundby-Hvorup Boligselskab, der skal opføre 18 boliger til flygtninge. Vi sælger grunden for 4.2 mio kr ex moms, men skal betale grundkapitalindskud til opførelse af boligerne på i alt 3.56 mio kr. Dette betyder at der bliver et provenu på ca. 600.000kr exc moms fra handlen. Handlen er kommet i stand som en del af den samlede aftale om Aalborg Kommunes genhusning af flygtninge. Vi skal derfor ikke byggemodne, og det bliver svært at opnå de indtægter, som vi skal opnå i følge investeringsoversigten, fordi størstedelen af grundsalgsindtægten skal gives i grundkapitalindskud til den almennyttige boligforening,

Gug Sydøst: 18 parcelhusgrunde byggemodnes på Elektravej. Alle grunde er solgt. Dette giver i alt ca. 18 mio kr. Her ud over regner vi med at sælge det råjord vi har til storparceller i området